



---

# Årsbokslut 2019

Enheten för bygg- och anläggning (bygg)

Tertial 3 2019

## Innehållsförteckning

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Verksamhetens uppdrag .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Hänt i verksamheten 2019 .....</b>  | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Måluppfyllelse under 2019 .....</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Ekonomiskt resultat.....</b>        | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Investeringar.....</b>              | <b>7</b> |
| <b>6</b> | <b>Sjukfrånvaro.....</b>               | <b>9</b> |

## **I Verksamhetens uppdrag**

Bygg och anläggning ansvarar för att genomföra byggnationen av kommunens välfärdsfastigheter som kommunen själva äger och förvaltar. Enheten har ett helhetsansvar för projekten från förstudie till överlämning till förvaltningen.

## **2 Hänt i verksamheten 2019**

2019 har arbetet med att jobba ihop gruppen i den nya organisationen fortsatt. I detta har arbete med att ta fram gemensamma enhetsmål för Bygg och Anläggning genomförts och lett till att enheten för 2020 har övergripande enhetsmål som bidrar till en bra styrning av verksamheten.

Under 2019 har bygg-gruppen jobbat med att utveckla arbetssätt för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt i projekten. Arbetet med detta har även medfört att en ny fastighetsprocessmodell har påbörjats där alla moment ska framgå och alla typer av projekt vara tydligt presenterade.

Under året har Svanhöjdens förskola färdigställts inom ramen för vårt strategiska partneringavtal med NCC. Vi har även startat produktion för två nya skolor, Sigfridsborgsskolan och Boo Gård, som planeras stå klara 2021.

### **3 Måluppfyllelse under 2019**

Under hösten 2018 påbörjades arbete med att ta fram enhetsmål fram för Bygg och Anläggning. Arbetet med dessa har fortsatt och resulterat i mål för 2020 utifrån enhetens uppdrag.

## 4 Ekonomiskt resultat

Resultatet för kommunstyrelsens del av enheten för bygg och anläggning vid årsbokslutet 2019 är - 6,0 miljoner kronor vilket är +0,8 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det finns två avvikelser mot budget som båda bygger på att anställning av ny personal inte har skett i den utsträckning som budgeterades för 2019. Intäkter har minskat då det inte har funnit lika många anställda som har skrivit tid i projekt och därmed genererat intäkt till bygg-gruppen. Samtidigt har kostnaderna för arbetskraft inte uppgått till budgeterat av ovanstående anledning.

| Verksamhet, tkr | Ack utfall 2019 |                  |               | Ack budget 2019 |                  | Utfall 2018   |                |               |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto  | Budget netto    | Budget-avvikelse | Intäkter      | Kostnader      | Netto         |
| Bygg            | 13 501          | -19 478          | -5 977        | -6 800          | 823              | 15 753        | -23 283        | -7 531        |
|                 |                 |                  |               |                 |                  |               |                |               |
| <b>Summa</b>    | <b>13 501</b>   | <b>-19 478</b>   | <b>-5 977</b> | <b>-6 800</b>   | <b>823</b>       | <b>15 753</b> | <b>-23 283</b> | <b>-7 531</b> |

## 5 Investeringar

Under år 2019 har byggstart inletts för både Sigfridsborgs skola och Boo gård skola. Oxelvägens förskola färdigställdes med inflyttning under juni.

Årets upparbetade utfall uppgår till 205 miljoner kronor mot budgeterade 231 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på att det har blivit ändrade förutsättningar i Stavsborgsprojektet, vilket ger en förskjutning av vissa kostnader (-8 miljoner kronor). I projektet Myrsjö skola pågår en utredning kring fasadpanel, vilket medför en avvikelse på -5 miljoner kronor. Det planerades även för att genomföra två konstgräsplaner där upphandlingen överklagades vilket medförde att projekten istället utförs under 2020. Det är också mindre avvikelser i projekt såsom Boo gårds sporthall, Sickla skolområde och Oxelvägens förskola.

Kort information om status på projekten:

**Sigfridsborgs skola (ram 282,5 mnkr, upparbetat 90,8 mnkr)** Sigfridsborgs skola från år 1970 ska ersättas med en ny skola på samma tomt. Den nya skolan kommer att rymma drygt 700 elever och möta behovet av nya skolplatser då det byggts många nya bostäder i Ålta.

Verksamhetsstart för skolan planeras till HT 2021 och tillhörande sporthall till VT 2023. Beskedet att skyddsrummet inte får rivas har nu utretts med en konsekvens på placering av sporthall och delvis utformning av skolgården. Förslag till beslut avseende tilläggsinvestering kommer att föreslås i TI 2020. Produktion pågår avseende leverans och montage av stomme samt viss omprojektering av skolgård för att anpassa till sporthallens nya läge.

**Boo Gård skola (ram 332,3 mnkr, upparbetat 102,5 mnkr)** Boo Gård skola ska ersättas med en ny skola med högre kapacitet och därmed skapas möjligheter att utöka verksamheten, från dagens F-6 till att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Rivning av befintlig skola har skett med 2/3 och verksamheten bedrivs fr o m HT 2019 i uppställda paviljonger. Verksamhetsstart för den nya skolan beräknas till HT 2021 och tillhörande sporthall till preliminärt VT 2023. Produktion av skola pågår med sista delen gjutning av betongplatta och montage av stomme.

**Oxelvägens/Svanhöjdens förskola (ram 75 mnkr, upparbetat 72,8 mnkr, aktiverat 72,3 mnkr).** Som ett led i utvecklingen av Ålta Centrum behövdes den befintliga Sjöängens rivas för att möjliggöra för nya bostäder. Den nya förskolan medför även en kapacitetsökning med två avdelningar från Sjöängens tidigare sex avdelningar. Projektet följde tidplan med verksamhetsstart i juni och inflyttning i v 40. Utöver att bygga en förskola med åtta avdelningar, tillagningskök och tillhörande utemiljö fanns en ambition i projektet att bygga en förskola med högt ställda miljökrav. Fastigheten byggdes enligt Miljöbyggnad Silver. Slutredovisning beräknas ske i mars 2020 då det återstår slutreglering med entreprenör. Slutkostnaden bedöms ligga inom beslutad investeringsram.

De största aktiveringarna som gjorts under året är Oxelvägens förskola (72 miljoner kronor), Björknäs ishall isolering (19 miljoner kronor), Björknäs IP omklädningsrum (10 miljoner kronor), utbyte av ventilation Eklidens skola (10 miljoner kronor), Myrsjö skolan (9 miljoner kronor) och utbyte ventilation Järla skola (8 miljoner kronor).

Det pågår även planering och projektering tillsammans med Hemsö avseende den nya Stavsborgsskolan som ska byggas på den plats där skolan ligger idag. För att möjliggöra bygget av den nya Stavsborgsskolan kommer verksamheten att flyttas till ersättningslokaler under byggtiden. Den nya skolan beräknas stå klar i augusti 2023.

General/utförandekonsult är upphandlad för Näckenbadets nya simhall där planering och projektering av Myrsjö simhall också ingår i uppdraget.

**Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr**

| Årets utfall totalt | Budget 2019 | Avvikelse | Kommentar |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| -204,5              | -231,0      | -26,5     | se text   |
|                     |             |           |           |
|                     |             |           |           |
|                     |             |           |           |

**Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr**

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

| Investerings projekt        | Årets utfall | Årets projekt budget | Avvikelse (kommentera varför)                        |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--|
| Evakuering Stavsborgsskolan | -0,8         | -8,0                 | Ändrade förutsättningar                              |
| Boo gård sporthall          | -1,8         | -4,3                 | lägre takt än beräknat                               |
| Myrsjö skolan               | -161,4       | -166                 | Avvaktan träpanel i bygglov, ej utfört under höstlov |

**Tabell 3. De 3 största projekten, nettoutfallet 2019, mnkr**

| Projekt             | Budget | IB    | Inkomster | Utgifter | Netto | UB     |
|---------------------|--------|-------|-----------|----------|-------|--------|
| Sigfridsborgs skola | -282,5 | -29,4 | 0         | -61,4    | -61,4 | -90,8  |
| Boo Gård skola      | -332,3 | -22,4 | 0         | -80,1    | -80,1 | -102,5 |
| Oxelvägens förskola | -75,0  | -48,8 | 0         | -24,0    | -24,0 | -72,8  |



## **6 Sjukfrånvaro**

Inom Enheten för Bygg och Anläggning och gruppen Bygg ligger den totala sjukfrånvaron på 1,41 procent i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 5,97 procent.